

Uw CFD Forex rekeninguittreksels

Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels?

De juiste gegevens selecteren

Het uittreksel interpreteren

Alternatieve rapporten en statistieken



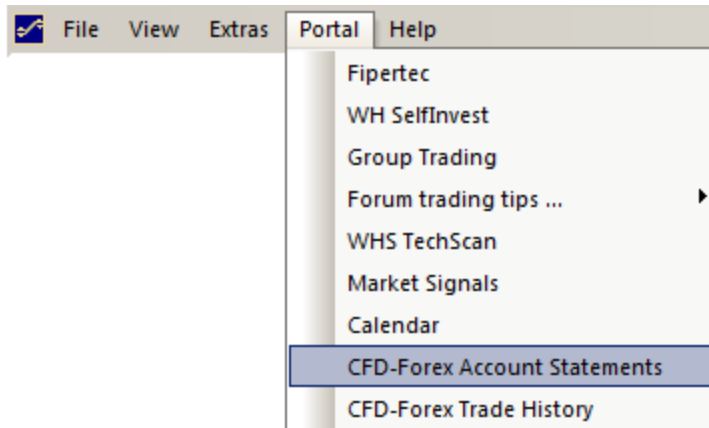
Deze handleiding helpt u de rekeninguittreksels voor uw CFD Forex account terug te vinden, te interpreteren en te begrijpen.

U kunt uw uittreksels op elk moment rechtstreeks via het platform ophalen.

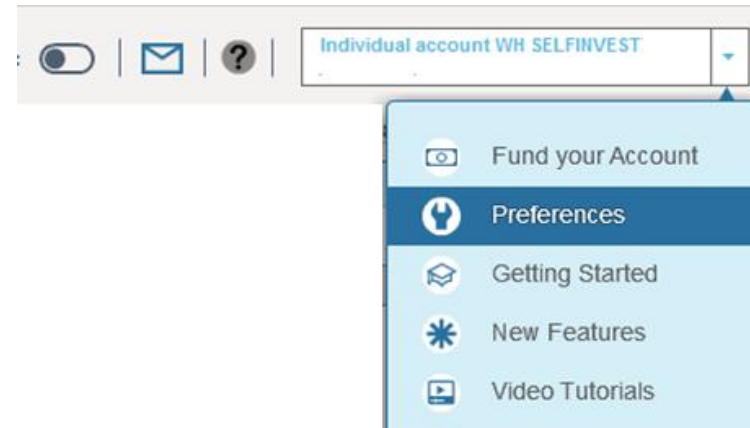
Bij vragen over dit document of de inhoud van uw uittreksel, gelieve onze support desk via e-mail te contacteren op :
info@whselfinvest.com

Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels?

In NanoTrader



In de Webversie



De juiste gegevens selecteren :

Please select Contract Notes and/or Statements.

View

 Statement Contract Notes

Date Range

From

01/06/2016



To

06/06/2016



Search

Results of Statements searched for

Statement 03/06/2016

[View PDF document](#)

Statement 02/06/2016

[View PDF document](#)

Statement 01/06/2016

[View PDF document](#)

**Vink 'statement'
aan**

**Selecteer de
dagen waarvoor
u de uittreksels
wenst te
ontvangen**

**Uit deze
zoekfunctie
volgt een lijst
van PDF-
documenten : 1
per werkdag**

Het uittreksel interpreteren:

Het uittreksel bestaat uit de volgende elementen:

* Account Summary

Het algemeen overzicht van de rekening, vanaf het beginsaldo tot het saldo op het eind van de dag

* Position Summary

Alle posities die om 23:00u op de dag van het uittreksel nog open stonden, met vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P & L per instrument en het totale resultaat

* Trades

Alle trades die om 23:00u op de dag van het uittreksel afgesloten waren, met vermelding van de datum en het uur, het instrument, de getrade hoeveelheid, de prijs waartegen het order werd uitgevoerd en het soort entry (om de positie te openen of te sluiten).

* Open Trades

Lijst van alle trades die om 23:00u op de dag van het uittreksel nog open stonden, met vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P & L per instrument en het totale resultaat.

* Closed Positions

Gedetailleerde lijst van alle posities die tijdens die dag werden gesloten en de daaruit voortvloeiende profit (winst) en loss (verlies)

* Financial Activity

De financiële activiteit – in dit geval financieringskosten – die op de rekening plaatsvonden

Account Summary

Currency	EUR		Munteenheid waarin de waarden zijn weergegeven
Opening Cash Balance		→ 2,160.71	Saldo bij het begin van de dag
1 Commission	-6.00	}	
2 Financing	2.15		
3 Realised P& L	-44.70		+
4 Miscellaneous	0.00		
5 Funding	0.00		
End Cash Balance		= 2,112.16	Saldo op het einde van de dag
Unrealised P & L	-112.60		Variabele P&L van open trades
Net equity		1,999.56	
Margin requirement	-150.09		Vereiste marge voor de open trades
Trading Resources		1,849.47	Beschikbaar saldo voor trading

- 1 Som van alle commissies die tijdens de dag voor de orders werden betaald
- 2 Som van alle financieringskosten (intrest) die voor overnight posities werden betaald of ontvangen
- 3 Som van alle gerealiseerde P&L (op afgesloten trades)
- 4 Correcties, commerciële tegemoetkomingen, aanpassingen enz.
- 5 Inkomende transfers

Position Summary

Market	Trade Ccy	Amount	EUR Unrealised P&L
EUR/USD	USD	-7500	-112.60
		Total	-112.60

Lijst van alle posities die om 23:00u op de dag van het uittreksel nog open stonden, met vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P&L per instrument en het totale resultaat

Trades for 05 Jun 2016 23:00 to 06 Jun 2016 23:00

CFD

Date & Time	Reference	Market		Ccy	Buy / Sell	Order	Quantity	Price	Commission EUR	Open/Close
06 Jun 2016 09:44	566843476	Germany 30	CFD	EUR	Sell	Limit	-1	10145.6		Open
06 Jun 2016 09:50	566843478	Germany 30	CFD	EUR	Buy	Stop	1	10190.3		Full Close

Lijst van alle trades die om 23:00 op de dag van het uittreksel afgesloten waren, met vermelding van datum en tijd, het instrument, de getrade hoeveelheid, de prijs waartegen het order werd uitgevoerd en het soort entry (om een positie te openen of te sluiten) .

Open Trades

FX

Reference	Open Date & Time	Market	Type	Trade Ccy	Amount	Open Price	Market Close	Trade Unrealised P&L	Indicative Conversion Rate	EUR Unrealised P&L
561293605	13 Apr 2016 13:44	EUR/USD	Sell	USD	-2000	1.1085	1.1335	-50.00	0.8818	-44.09
561297741	13 Apr 2016 14:23	EUR/USD	Sell	USD	-3000	1.10792	1.1335	-76.75	0.8818	-67.68
563575448	04 May 2016 15:29	EUR/USD	Sell	USD	-2500	1.13323	1.1335	-0.94	0.8818	-0.83
				Total	-7500			-127.69		-112.60

Lijst van alle trades die om 23:00 op de dag van het uittreksel nog open stonden, met vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P & L per instrument en het totale resultaat.

Trades for 05 Jun 2016 23:00 to 06 Jun 2016 23:00

CFD

Date & Time	Reference	Market	Ccy	Buy / Sell	Order	Quantity	Price	Commission EUR	Open/Close
06 Jun 2016 09:44	566843476	Germany 30	EUR	Sell	Limit	-1	10145.6		Open
06 Jun 2016 09:50	566843478	Germany 30	EUR	Buy	Stop	1	10190.3		Full Close

Lijst van alle trades die om 23:00 op de dag van het uittreksel afgesloten waren, met vermelding van de datum en tijd, het instrument, de getrade hoeveelheid, de prijs waartegen het order werd uitgevoerd en het soort entry (om de positie te openen of te sluiten).

Closed Positions

CFD

Close Ref Open Ref	Close Date & Time Open Date & Time	Market	Ccy	Buy / Sell	Quantity	Open Price	Close Price	Trade Realised P & L	Conversion Rate	Realised P & L EUR
566843478 566843476	06 Jun 2016 09:50 06 Jun 2016 09:44	Germany 30	EUR	Buy	1	10145.6	10190.3	-44.70	-	-44.70
Realised P & L:								Total		-44.70

Gedetailleerde lijst van alle posities die in de loop van die dag werden afgesloten en de daaruit voortvloeiende profit en loss.

Financial Activity

Type: Financing

Reference	Date & Time	Description	Ccy	Ccy Amount	Conversion Rate	EUR Amount
644214165	04 Jun 2016 00:04	EUR/USD FINANCING	USD	2	0.8818	0.57
644214166	04 Jun 2016 00:04	EUR/USD FINANCING	USD	3	0.8818	0.86
644214167	04 Jun 2016 00:04	EUR/USD FINANCING	USD	2	0.8818	0.72

De financiële activiteit– in dit geval de financieringskosten – die op deze account hebben plaatsgevonden.

CFD-Forex Trade History

Client Name: **client**
 Account Number: **2**112****

History Start Date: History End Date:

Date	Details	Closing Serial No	Opening Serial No	Action	Is Close By	Quantity	Opening Price	Closing Price	Account Ccy	Realised P&L	Convert Rate	Trade Ccy	Trade P&L
01/06/2016 16:07:45	EUR Germany 30	566469342	566469340	Buy	No	1.0000	10187.4	10203.9	EUR	-16.5000			
01/06/2016 15:37:02	EUR Germany 30	566462178	566462176	Buy	No	3.0000	10166.1	10166.2	EUR	-0.3000			
01/06/2016 10:13:44	EUR Germany 30	566415801	566410812	Sell	No	2.0000	10270.7	10270.3	EUR	-0.8000			
01/06/2016 09:51:29	EUR Germany 30	566410549	566410548	Sell	No	1.0000	10259.6	10284.9	EUR	25.3000			

Waar het rekeninguittreksel een overzicht geeft per werkdag, kan de Trade History worden opgeroepen om een chronologisch overzicht van alle trades en de daaruit voortvloeiende P & L te verkrijgen. U kunt deze gegevens makkelijk exporteren d.m.v. de buttons onderaan het rapport.

Nadat u het rapport heeft geëxporteerd, kunt u de gegevens personaliseren, wijzigen en in de gewenste lay-out en format opslaan.

Belangrijk: de in "Alternatieve rapporten en statistieken" vermelde gegevens zijn louter informatief.

Trade Report (exclusief voor de NanoTrader)

Nano-VirtualBrokerage - Paper

Name	Size	Price	P/L	P/L C.	Cum. P/L	Sell
Simulation	0	0.0	0.00			Sell
DAX JUN16	0	0.0				
VF-CAC40 JU...	0	0.0				
FDAX SEP 6	0	0.0				

TradeReport - Nano-VirtualBrokerage

Orders that were completed while NanoTrader was running on this PC

Orders of 30.06.16

OrderId	Symbol	Status	Volume	Filled	Dir.	Type	AvgPrice	Price1	Price2	Time
1467290354	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9606	0	0	15:31:20
1467290353	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9599	0	0	15:23:36
1467290352	F. US DDU6	Filled	3	3	Buy	Market	9600.5	0	0	15:23:29
1467290349	F. US DDU6	Cancelled	0	0	Buy	Limit	0	9600	0	15:13:20
1467290351	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9603	0	0	15:12:40
1467290350	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9603	0	0	15:12:27
1467290348	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9600	0	0	15:11:22
1467290347	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9600	0	0	15:11:16
1467290346	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9599	0	0	15:11:08
1467290345	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9596.5	0	0	15:09:51
1467290344	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9595.5	0	0	15:09:39
1467290343	F. US DDU6	Filled	2	2	Buy	Market	9597.5	0	0	15:09:37
1467290342	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9595	0	0	15:09:30
1467290341	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9593.5	0	0	15:09:25
1467290340	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9596	0	0	15:09:13
1467290339	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9593.5	0	0	15:08:58
1467290338	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9598	0	0	15:08:39
1467290337	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9598	0	0	15:08:08
1467290336	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9594.5	0	0	15:07:54
1467290335	F. US DDU6	Filled	2	2	Buy	Market	9595	0	0	15:05:25
1467290334	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9593.5	0	0	15:03:17
1467290331	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Stop	0	4156	0	15:02:10
1467290332	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Limit	0	4256	0	15:02:10
1467290333	F. US PILN6	Filled	1	1	Sell	Market	4205.5	0	0	15:02:10
1467290330	F. US PILN6	Filled	1	1	Buy	Market	4206	0	0	15:01:43
1467290329	F. US PILN6	Filled	1	1	Sell	Market	4204.5	0	0	15:01:07
1467290327	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Stop	0	4154.5	0	15:01:07
1467290328	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Limit	0	4254.5	0	15:01:07
1467290326	F. US PILN6	Filled	1	1	Buy	Market	4204.5	0	0	15:00:40

Orders of 14.06.16

OrderId	Symbol	Status	Volume	Filled	Dir.	Type	AvgPrice	Price1	Price2	Time
1465904921	99498	Filled	1	1	Sell	Stop	17687.2	17689.5	0	13:52:55

Orders of 15.04.16

OrderId	Symbol	Status	Volume	Filled	Dir.	Type	AvgPrice	Price1	Price2	Time
1460723987	99508	Filled	1	1	Buy	Stop	10051.8	10051.2	0	14:51:45
1460723986	99508	Filled	1	1	Buy	Stop	10040.9	10040.8	0	14:41:38

Een chronologisch overzicht van de meest recente transacties die op de rekening hebben plaatsgevonden. Met dit overzicht kunt u de uitvoeringsprijs, het tijdstip, P/L, hoeveelheid enz. nakijken.

D.m.v. copy/paste kunt u makkelijk de gegevens exporteren.

De transacties zijn per kalenderdag gerangschikt.

Belangrijk: de in "Alternatieve rapporten en statistieken" vermelde gegevens zijn louter informatief.

Daytrading Statistieken (exclusief voor NanoTrader Full)

Name	Size	Price	P/L	P/L C.	Cum. P/L
Simulation	0	0.0	0.00		
DAX JUN16	0	0.0	0.00 EUR		
VF-CAC40 JU...	0	0.0	0.00 EUR		
FDAX SEP 6	0	0.0	0.00 EUR		

Een grafische weergave in de vorm van een histogram van alle trades die tijdens de huidige sessie van het platform hebben plaatsgevonden. Dit is bijzonder nuttig om een idee te krijgen van het percentage en de grootte van de winnende en de verliezende trades.

In hetzelfde venster zijn ook andere statistieken weergegeven, zoals nettowinst, percentage winstgevend, enz.

Voor meer gedetailleerde informatie over de Daytrading Statistieken, gelieve de NanoTrader handleidingen te raadplegen onder "Help > Handleidingen"

Belangrijk: de in "Alternatieve rapporten en statistieken" vermelde gegevens zijn louter informatief.

Daytrading Statistieken (exclusief voor NanoTrader Full)

Correctie voor Engelse tekst

Een grafische weergave in de vorm van een histogram van alle trades die tijdens de huidige sessie van het platform hebben plaatsgevonden. Dit is bijzonder nuttig om een idee te krijgen van het percentage en de grootte van de winnende en de verliezende trades.

In hetzelfde venster zijn ook andere statistieken weergegeven, zoals nettowinst, percentage winstgevend, enz.

For more precise information on the Daytrading Statistics, please use the NanoTrader manuals under Help > Manuals

No.	PL	Value	Symbol	Time	End	End D...
1					30.06. 15:01	16-06-30
2					30.06. 15:03	16-06-30
3					30.06. 15:05	16-06-30
4					30.06. 15:08	16-06-30
5					30.06. 15:08	16-06-30
6					30.06. 15:09	16-06-30
7					30.06. 15:09	16-06-30
8		-162.50	Short	-1	FDAX SEP 6	30.06. 15:08
9		-25.00	Short	-1	FDAX SEP 6	30.06. 15:09
10		25.00	Long	1	FDAX SEP 6	30.06. 15:11
11		112.50	Short	-3	FDAX SEP 6	30.06. 15:11
12		-175.00	Short	-1	FDAX SEP 6	30.06. 15:23

Item	Value
total net profit:	-342.50
total # of trades:	11
winning trades:	2
losing trades:	9
percent profitable:	18.18%
profit factor:	0.29
avg win/avg loss:	1.29
Avg trade (win & loss):	-31.14
gross profit:	137.50
gross loss:	480.00
largest winning trade:	112.50
avg winning trade:	68.75
largest losing trade:	175.00
avg losing trade:	53.33
max consecutive winners:	2
max consecutive losers:	8
Std.Dev. all trades:	81.10
Std.Dev. winning trades:	61.87
Std.Dev. losing trades:	68.51
max # shares/contracts:	1
max drawdown:	342.50
Expectancy:	-0.8531

Belangrijk: de in "Alternatieve rapporten en statistieken" vermelde gegevens zijn louter informatief.